



Temeljem članka 22. Statuta društva BELJE dioničko društvo za privređivanje u poljodjelstvu, prerađivačkoj industriji i prometu roba, Darda (dalje u tekstu: Društvo), Direktor Društva objavljuje

P O Z I V
DIONIČARIMA ZA REDOVITU GODIŠNJU
GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

BELJE d.d. Darda

I Redovita godišnja Glavna skupština Društva održat će se dana 09. srpnja (četvrtak) 2009. godine u prostorijama društva Belje d.d. Darda, Mece, Industrijska zona 1, s početkom u 13.00 sati.

II Za sjednicu Glavne skupštine predlaže se slijedeći

D n e v n i r e d

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika i dopredsjednika glavne skupštine
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2008. godinu
3. Izvješće Uprave o stanju u Društvu
4. Izvješće revizora Društva
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2008. godinu
6. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka za 2008. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad
 - a) Upravi Društva
 - b) Nadzornom odboru u vođenju Društva
8. Izbor članova Nadzornog Odbora
9. Imenovanje revizora za poslovanje Društva za 2009.
10. Donošenje odluke o dopuni djelatnosti Društva.
11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

III Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su kao dioničari upisani u depozitorij Agencije i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na

Glavnoj skupštini pisanim putem Upravi Društva najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine.

- IV** Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti i u sjedištu Društva.
- V** Materijali koji služe kao podloga raspravljanju u sklopu dnevnog reda dostupni su dioničarima u sjedištu Društva i to odmah po objavi ovog poziva.
- VI** Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora (pod: 1.,5., 6., 7., 10.,11.) odnosno Nadzornog odbora (pod: 8.,9.) :

ad.1) Izabiru se Predsjednica i Dopredsjednica Glavne skupštine.

Za Predsjednicu Glavne skupštine izabire se: gđa.**Jadranka Hranilović, dipl.oec**, Datum rođenja: 30.11.1950.,Voćarska cesta 44, Zagreb, OIB:69915116371, Br. o. i: 100984712.

Za Dopredsjednicu Glavne skupštine izabire se: gđa.**Vitorija Svić, dipl.iur**, Datum rođenja: 31.10.1969. Ogrizovićeveva 38, Zagreb,OIB: 52319953112, Br.o.i: 102633559.

Mandat Predsjednika i Dopredsjednika Glavne skupštine traje 4 godine.

- ad 5) Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2008. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku.
- ad 6) Gubitak Društva iz poslovne 2008. godine u iznosu od **45.006.843,24 Kn** (slovima: četrdesetpetmilijunašesttisućaoosamstočetdesettri kune i dvadesetčetiri lipe), pokriti će se iz dobiti slijedeće godine.
- ad 7) Daje se razrješnica kojom se odobrava rad i način na koji su vodili Društvo u 2008. godini:
 - a) Upravi Društva
 - b) Nadzornom odboru Društva.
- ad 8) Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

gosp. **IVICA TODORIĆ**, dipl.oec.,Himper 5, Zagreb,
Br. osobne iskaznice: 102531088, datum rođenja: 02.01.1951. god.,
OIB: 05859927944

gosp. **RUDO MIKULIĆ**, ekonomist, Lička 35, Zagreb,
Br. osobne iskaznice: 14782092, datum rođenja: 31.03.1928.god.,
OIB: 65123431454

gosp. **TOMISLAV LUČIĆ**, dipl.oec., J. Dalmatinca 8, Zagreb
Br. osobne iskaznice: 103276901, datum rođenja: 06.11.1970.god.,
OIB: 82785564841

gosp. **IVICA BUCONJIĆ**, dipl.iur, Osječka 116, Beli Manastir, Br.
osobne iskaznice: 102765995, datum rođenja: 22.07.1960.god.,
OIB: 79619950613.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine.

ad 9) Za revizora poslovanja Društva za 2009. godinu bira se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

ad 10) Dopunjuju se djelatnosti društva kako slijedi:

Unutar postojećeg predmeta poslovanja Društva vrše se dopuna djelatnosti na način da se određene postojeće geodetske djelatnosti usklađuju i dopunjuju novima, a u skladu s novim zakonskim odredbama. Nakon usklađenja predmet poslovanja društva biti će:

- 01.11 Uzgoj žitarica i drugih usjeva
- 01.13.1 Vinogradarstvo
- 01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 01.42.2. Usluge u stočarstvu, osim veterinarskih
- 01.50 Lov, stupačarenje i briga o divljači, usluge
- 02.02 Šumarske usluge
- 05.01.2 Slatkovodni ribolov
- 05.02.2 Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci
- 28 Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.
- 29.3 Proizv. strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
- 29.4 Proizvodnja alatnih strojeva
- 34 Proizv. motornih voz., prikolica i poluprik.
- 45 Građevinarstvo
- 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 55.3 Restorani
- 55.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 55.52 Opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 60.21.1 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 Skladištenje robe
- 63.23.2 Usluge privrednog zrakoplovstva
- 72 Računalne i srodne aktivnosti
- * Promet kemikalijama
- * Primjena i korištenje kemikalija
- 20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
- 21.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d. n.
- 22.21 Izdavačka djelatnost
- 22.24 Priprema i izrada tiskarske forme
- 22.25 Ostale usluge povezane s tiskanjem
- 24.63 Proizvodnja eteričnih ulja
- 29.1 Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije
- 29.22 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
- 29.53 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
- 31 Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d.n.

33.30 Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa

35.11.2 Popravci i preinake brodova

35.12 Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca

35.42 Proizvodnja bicikla

36.1 Proizvodnja namještaja

40.30 Opskrba parom i toplom vodom

70 Poslovanje nekretninama

71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

92.61 Djelatnosti sportskih arena i stadiona

* Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji: priprema zemljišta, sjetva- sadnja, njega usjeva, obrezivanje voćaka

* Specijalizirana trgovina na malo zidnim tapetama i prekrivačima za pod

* Specijalizirana trgovina sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce

* tehnički pregled vozila

* uslužna meljava žitarica i zamjena brašna za pšenicu

* mljevenje i ljuštenje žitarica

* sušenje i dorada sjemena, sortnog sjemena, žitarica, soje, kukuruza, suncokreta, uljane repice, graha, graška i trava svih sjemenskih kategorija

* laboratorijska analiza žitarica, prerađevina od žita, gotovih proizvoda, sjemenske robe i pekarskih proizvoda

01.30 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)

16.00.1 Proizvodnja fermentiranoga duhana

25.12 Protektiranje vanjskih guma

55.40 Barovi

63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu

63.22.2 Djelatnosti na unutrašnjim vodenim putovima

63.3 Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.

63.4 Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu

74.70 Čišćenje svih vrsta objekata

74.82 Djelatnosti pakiranja

92.34 Ostale zabavne djelatnosti, d. n.

* Malogranični promet

* Međunarodni prijevoz u cestovnom prometu, prijevoz stvari i prijevoz putnika

* Agencijske usluge, otpremničke usluge

* Zastupanje stranih tvrtki

* Knjigovodstvene i računovodstvene usluge

* Izdavanje certifikata i atesta za motorna vozila i dr. opremu i uređaje

* Ovjeravanje, servisiranje mjerila koja se izrađuju u vozila cestovnog prometa

* Uzgoj suhih leguminoznih biljaka

* Uzgoj cvijeća i božićnih drvaca

* Uzgoj šuma, niskog raslinja i drva za celulozu

* Uzgoj biljaka za pletarstvo

* Rušenje stabala i izrada šumskih sortimenata

* Rukovanje sustavom za navodnjavanje

* Skupljanje šumskih proizvoda

* Promet sredstvima za zaštitu bilja na veliko i malo

* Kupnja i prodaja robe

* Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu

* Proizvodnja, prerada, skladištenje i distribucija hrane i pića te hrane za životinje

* *izrada elaborata katastarske izmjere*

* *tehničko vođenje katastra vodova*

* *izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,*

* *izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,*

* *izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,*

- * izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 - * izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
 - * izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
 - * izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
 - * izrada geodetskoga projekta,
 - * iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,
 - * izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine,
 - * geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,
 - * praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata praćenja, geodetskog
 - * izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 - * stručni nadzor nad radovima:
- izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkog vođenja katastra vodova, izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrade geodetskoga projekta, iskolčenja građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine, izrade geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine, geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrade elaborata geodetskog praćenja, praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izrade elaborata geodetskog praćenja, izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

Ad 11) Mijenjaju se sljedeće odredbe Statuta:

Mijenja se članak 3.1 Statuta Društva koji izmijenjen sada glasi:

„Članak 3.1

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 01.11 Uzgoj žitarica i drugih usjeva
- 01.13.1 Vinogradarstvo
- 01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 01.42.2. Usluge u stočarstvu, osim veterinarskih
- 01.50 Lov, stupačarenje i briga o divljači, usluge
- 02.02 Šumarske usluge
- 05.01.2 Slatkovodni ribolov
- 05.02.2 Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci
- 28 Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.
- 29.3 Proizv. strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
- 29.4 Proizvodnja alatnih strojeva
- 34 Proizv. motornih voz., prikolica i poluprik.
- 45 Građevinarstvo
- 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 55.3 Restorani
- 55.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 55.52 Opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 60.21.1 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 Skladištenje robe
- 63.23.2 Usluge privrednog zrakoplovstva

- 72 Računalne i srodne aktivnosti
- * Promet kemikalijama
- * Primjena i korištenje kemikalija
- 20 Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
- 21.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d. n.
- 22.21 Izdavačka djelatnost
- 22.24 Priprema i izrada tiskarske forme
- 22.25 Ostale usluge povezane s tiskanjem
- 24.63 Proizvodnja eteričnih ulja
- 29.1 Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije
- 29.22 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
- 29.53 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
- 31 Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d.n.
- 33.30 Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa
- 35.11.2 Popravci i preinake brodova
- 35.12 Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca
- 35.42 Proizvodnja bicikla
- 36.1 Proizvodnja namještaja
- 40.30 Opskrba parom i toplom vodom
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 92.61 Djelatnosti sportskih arena i stadiona
- * Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji: priprema zemljišta, sjetva- sadnja, njega usjeva, obrezivanje voćaka
- * Specijalizirana trgovina na malo zidnim tapetama i prekrivačima za pod
- * Specijalizirana trgovina sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i za kućne ljubimce
- * tehnički pregled vozila
- * uslužna meljava žitarica i zamjena brašna za pšenicu
- * mljevenje i ljuštenje žitarica
- * sušenje i dorada sjemena, sortnog sjemena, žitarica, soje, kukuruza, suncokreta, uljane repice, graha, graška i trava svih sjemenskih kategorija
- * laboratorijska analiza žitarica, prerađevina od žita, gotovih proizvoda, sjemenske robe i pekarskih proizvoda
- 01.30 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)
- 16.00.1 Proizvodnja fermentiranoga duhana
- 25.12 Protektiranje vanjskih guma
- 55.40 Barovi
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu
- 63.22.2 Djelatnosti na unutrašnjim vodenim putovima
- 63.3 Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.
- 63.4 Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu
- 74.70 Čišćenje svih vrsta objekata
- 74.82 Djelatnosti pakiranja
- 92.34 Ostale zabavne djelatnosti, d. n.
- *Malogranični promet
- *Međunarodni prijevoz u cestovnom prometu, prijevoz stvari i prijevoz putnika
- *Agencijske usluge, otpremničke usluge
- *Zastupanje stranih tvrtki
- *Knjigovodstvene i računovodstvene usluge
- *Izdavanje certifikata i atesta za motorna vozila i dr. opremu i uređaje
- *Ovjeravanje, servisiranje mjerila koja se izrađuju u vozila cestovnog prometa
- *Uzgoj suhih leguminoznih biljaka
- *Uzgoj cvijeća i božićnih drvaca
- *Uzgoj šuma, niskog raslinja i drva za celulozu
- *Uzgoj biljaka za pletarstvo
- *Rušenje stabala i izrada šumskih sortimenata
- *Rukovanje sustavom za navodnjavanje

- *Skupljanje šumskih proizvoda
- *Promet sredstvima za zaštitu bilja na veliko i malo
- *Kupnja i prodaja robe
- *Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- *Proizvodnja, prerada, skladištenje i distribucija hrane i pića te hrane za životinje
 - * *izrada elaborata katastarske izmjere*
 - * *tehničko vođenje katastra vodova*
 - * *izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,*
 - * *izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,*
 - * *izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,*
 - * *izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,*
 - * *izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,*
 - * *izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,*
 - * *izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,*
 - * *izrada geodetskoga projekta,*
 - * *iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,*
 - * *izrada geodetskog situacijskog nacrt izgrađene građevine,*
 - * *geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,*
 - * *praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja,*
 - * *izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja*
 - * *stručni nadzor nad radovima:*
- izrade elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkog vođenja katastra vodova, izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrade geodetskoga projekta, iskolčenja građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine, izrade geodetskog situacijskog nacrt izgrađene građevine, geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrade elaborata geodetskog praćenja, praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izrade elaborata geodetskog praćenja, izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja*

U ostalom dijelu odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

BELJE d.d.

**Direktor Društva
Goran Pajnić, dipl.oec.**